

WEM Equity US

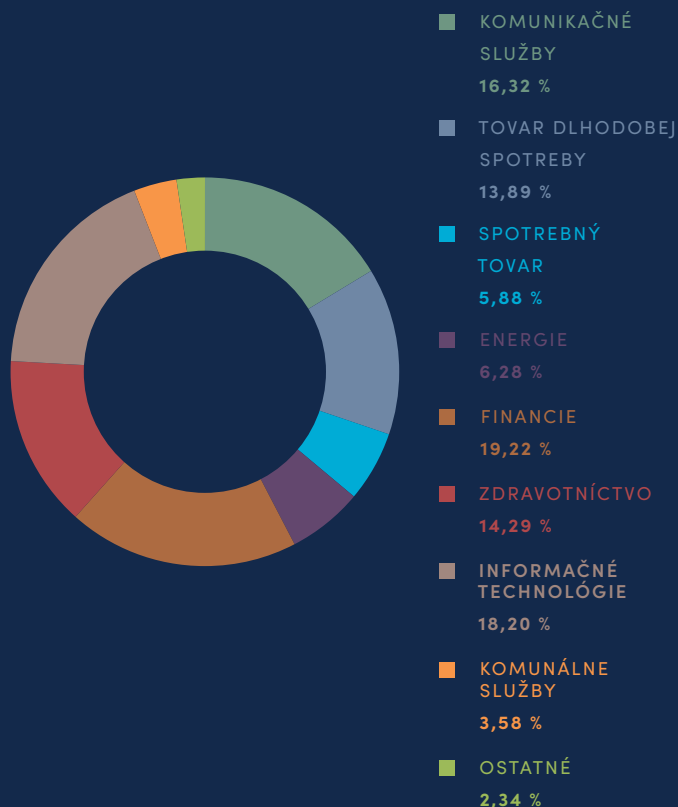
K 30. 6. 2025

Trieda aktív	Mena	Cieľový výnos	Investičný horizont
Akcie	EUR	> 10 % p.a.	5+ rokov

Popis stratégie

Stratégia investuje do najväčších amerických spoločností s dlhodobým rastovým potenciálom a očakávaniami prekonávať výsledky benchmarku. Spoločnosti sú do portfólia vyberané predovšetkým fundamentálnou analýzou v kombinácii s ostatnými metódami, ktoré berú do úvahy aktuálny vývoj a očakávania na finančných trhoch. Výnos portfólia je tvorený kapitálovým ziskom, ziskom z dividend a zmenami vo výmenných kurzoch cudzích mien.

Štruktúra portfólia



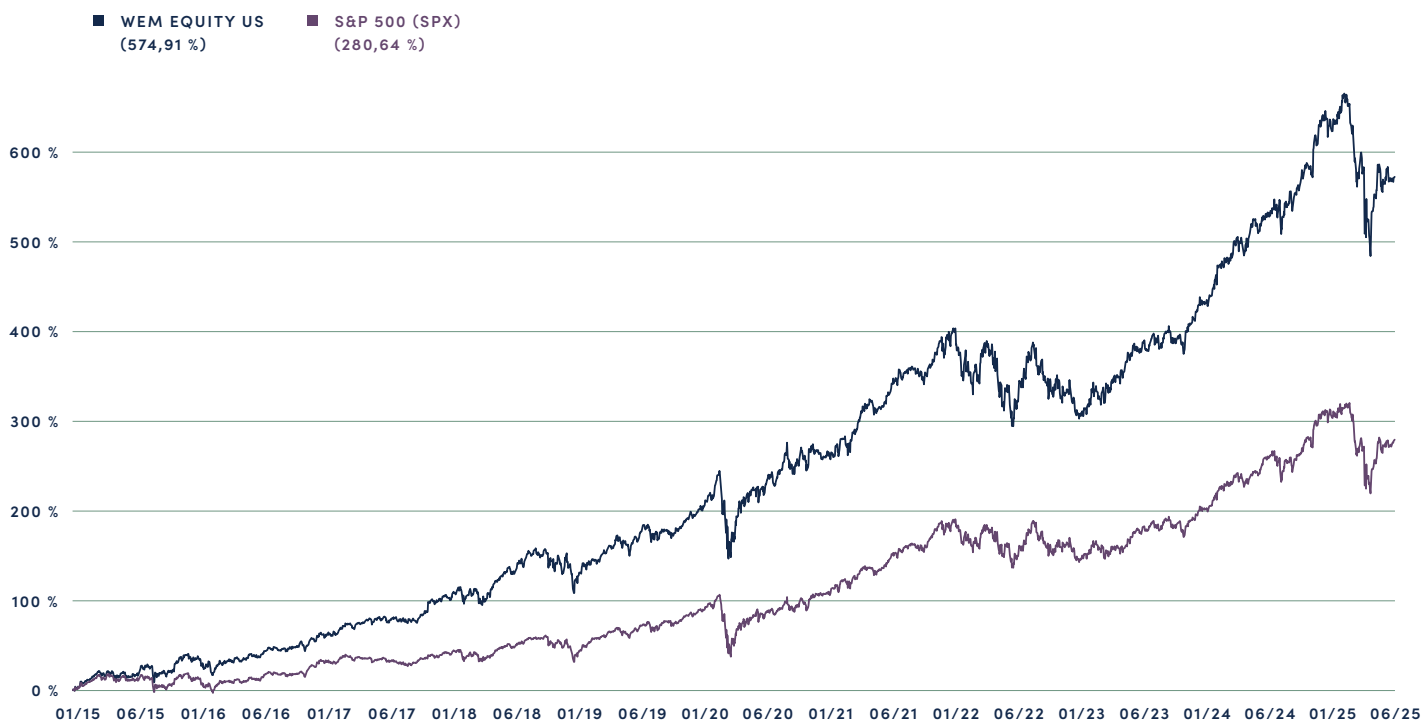
Historická výkonnosť (v EUR)

	1 ROK	3 ROKY	5 ROKOV
WEM Equity US	6,70 %	62,59 %	106,76 %
S&P 500	5,82 %	54,44 %	105,59 %

Detaily stratégie

Benchmark	Optimálny vklad	Rizikovosť	Vznik stratégie
Index S&P 500	30 000 EUR	6	17. 11. 2017
Sharpe ratio	Štandardná odchýlka	Beta	VaR 95 % (1d)
0,30	19,62 %	0,86	1,79 %

Výkonnosť portfólia



Kľúčové benefity

- Investícia do veľkých US spoločností
- Diverzifikácia naprieč odvetviami
- Individuálna správa portfólia
- Dlhodobý rastový potenciál

Kľúčové riziká

- Trhové riziko
- Špecifické riziko spoločnosti
- Menové riziko

Zdroj: Bloomberg Professional Terminal, uvedené údaje zobrazujú historickú výkonnosť. Historická výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Porovnanie simulovanej a historickej výkonnosti portfólia za uvedené obdobie. Výnosy sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Štatistické údaje stratégie sú uvedené za posledných 12 mesiacov.